Grootboek rekening		Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
		Baten Schoolexploitatie							
3.1	**Rijksbijdragen**								
80000		Rijksbijdrage personeel	1.525.485	1.492.680	1.556.432	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
80050		Rijksbijdrage materieel	204.363	225.000	213.370	205.000	205.000	205.000	205.000
80101		Vergoedingen met bestedingsverplichting	3.551	5.000	16.333	5.000	5.000	5.000	5.000
80102		Vergoedingen zonder bestedingsverplichting	71.928	50.000	92.201	70.000	70.000	70.000	70.000
80109		Leerlinggebonden financiering	68.307	50.000	81.692	65.000	65.000	65.000	65.000
		Totaal rijksbijdragen	**1.873.634**	**1.822.680**	**1.960.028**	**1.870.000**	**1.870.000**	**1.870.000**	**1.870.000**
3.5	**Overige baten**								
85000		Uitkeringen Risicofonds	39.910	10.000	65.384	20.000	10.000	10.000	10.000
85300		Baten kantine	8.057	8.000	6.430	8.000	8.000	8.000	8.000
85400		Ouderbijdragen	4.530	4.800	2.280	4.800	4.800	4.800	4.800
85410		Baten boekenfonds	52.196	50.000	54.720	53.000	53.000	53.000	53.000
85420		Baten reisfonds	23.956	22.500	11.650	22.500	22.500	22.500	22.500
85900		Overige baten	12.551	30.000	1.560	20.000	20.000	20.000	20.000
		Totaal overige baten	**141.200**	**125.300**	**142.024**	**128.300**	**118.300**	**118.300**	**118.300**
		Totale baten	**2.014.834**	**1.947.980**	**2.102.052**	**1.998.300**	**1.988.300**	**1.988.300**	**1.988.300**
		Lasten Schoolexploitatie							
4.1	**Personele lasten**								
40000		Salariskosten directie	120.145	120.000	123.940	122.000	124.000	126.000	128.000
40010		Salariskosten onderwijzend personeel	1.209.628	1.155.000	1.350.123	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
40020		Salariskosten onderwijsonderst. personeel	255.824	230.000	253.019	255.000	255.000	255.000	255.000
40055		Voormalig personeel	726	10.000	26.542	5.000	5.000	5.000	5.000
40060		Nascholing	2.485	5.000	3.206	5.000	5.000	5.000	5.000
40070		Kosten jubilea (toevoeging fonds)	-765	600	6.731	600	600	600	600
40200		Inhuur externe deskundigen		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
40205		Kosten samenwerking andere besturen		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
40210		Kosten Arbo	1.852	2.500	852	2.500	2.500	2.500	2.500
40215		Kosten BGZ	4.393	2.500	17.759	4.000	2.500	2.500	2.500
40220		Kosten vertrouwenspersoon	191	180	184	200	200	200	200
40230		Kosten werving personeel	2.318	2.800	2.440	2.800	2.800	2.800	2.800
40250		Kosten inhuur personeel	9.757	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
40300		Overige pers. kosten	10.190	6.500	6.246	10.000	10.000	10.000	10.000
40301		Watertaxi	18.271	20.000	12.913	20.000	20.000	20.000	20.000
40302		Woonlasten	15.897	15.000	14.523	16.000	16.000	16.000	16.000
40303		Werkkostenregeling		15.000					
		Totaal personele lasten	**1.650.912**	**1.592.080**	**1.818.478**	**1.660.100**	**1.660.600**	**1.662.600**	**1.664.600**
4.2	**Afchrijvingen**								
41000		Afschrijvingen meubilair	28.241	29.693	29.693	30.061	29.139	29.102	28.693
41005		Afschrijving gebouwen	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608
41015		Afschrijving machines	8.998	7.922	7.922	9.552	14.052	12.903	7.799
41020		Afschrijving ICT	5.588	6.969	6.969	5.829	5.832	6.327	4.908
		Totaal afschrijvingen	**49.434**	**51.192**	**51.192**	**52.050**	**55.631**	**54.941**	**48.008**

Grootboek rekening		Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4.3	**Huisvestingslasten**								
42000		Toevoeging onderhoudsfonds gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42010		Dagelijks onderhoud gebouwen	5.103	10.000	3.377	5.000	5.000	5.000	5.000
42020		Onderhoud tuin/terreinen	18.878	5.000	5.175	5.000	5.000	5.000	5.000
42040		Kosten water	402	1.000	673	500	500	500	500
42060		Schoonmaakkosten (extern, materialen)	3.613	3.500	6.606	3.500	3.500	3.500	3.500
42070		Heffingen	6.075	7.500	6.974	7.500	7.500	7.500	7.500
42076		Kosten energie	34.239	35.375	35.608	36.630	38.095	39.620	41.205
		Totaal huisvestingslasten	**73.310**	**67.375**	**63.413**	**63.130**	**64.595**	**66.120**	**67.705**
4.4	**Instellingslasten**								
45000		Kosten gemeente voor adm. en advisering	11.048	12.538	11.636	12.882	12.882	12.882	12.882
45005		Kosten zorg samenw. N. Frl.		500		500	500	500	500
45015		Kosten Salarisverwerking	7.957	8.000	7.687	8.000	8.000	8.000	8.000
45020		Accountantskosten	1.392	1.500	1.392	1.500	1.500	1.500	1.500
45030		Telefoonkosten	1.218	2.000	1.186	2.000	2.000	2.000	2.000
45035		Kosten kantine	8.243	8.000	6.899	8.000	8.000	8.000	8.000
45040		Porti		250		250	250	250	250
45060		Kopieerkosten	3.913	6.000	2.955	5.000	6.000	5.000	5.000
45070		Kantoorbenodigheden	6.372	4.000	2.752	5.000	4.000	4.000	4.000
45080		Abonnementen en vakliteratuur	1.328	1.000	1.182	1.000	1.000	1.000	1.000
45085		Contributies en lidmaatschappen	3.725	4.000	4.278	4.000	4.000	4.000	4.000
45090		Verzekeringen (aansprakelijkheid)	1.085	800	1.085	500	500	500	500
45110		Kosten MR	848	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
45120		Overige lasten beheer en administratie	9.979	10.000	12.217	10.000	10.000	10.000	10.000
46100		Bankkosten	81	100	78	100	100	100	100
		Totaal instellingslasten	**57.189**	**59.688**	**53.347**	**59.732**	**59.732**	**58.732**	**58.732**
4.5	**Leermiddelen**								
43000		Klein onderhoud meubilair, inv. en app.	9.151	5.000	5.024	9.000	9.000	9.000	9.000
43010		Klein ICT-materiaal, app., software	50.694	45.000	48.955	50.000	50.000	50.000	50.000
44000		Leermiddelen en verbruiksmaterialen	14.517	20.000	20.884	20.000	20.000	20.000	20.000
44010		Bibliotheel/mediatheek	241						
44020		Culturele vorming	1.900	1.750	1.852	1.750	1.750	1.750	1.750
44030		Kosten boeken	64.791	50.000	57.505	50.000	50.000	50.000	50.000
44040		Kosten schoolreis	25.608	25.000	9.561	25.000	25.000	25.000	25.000
44050		Kosten gymonderwijs	17.331	15.000	15.487	17.500	15.000	15.000	15.000
44055		Overige lasten	22.686	20.000	7.472	20.000	20.000	20.000	20.000
		Totaal leermiddelen	**206.919**	**181.750**	**166.740**	**193.250**	**190.750**	**190.750**	**190.750**
		Totale lasten	**2.037.764**	**1.952.085**	**2.153.170**	**2.028.262**	**2.031.308**	**2.033.143**	**2.029.795**
		Saldo baten en lasten	**-22.930**	**-4.105**	**-51.118**	**-29.962**	**-43.008**	**-44.843**	**-41.495**
5	**Financiële baten en lasten**								
86000		Rentebaten	77	0	30	0	0	0	0
46000		Rentekosten		0		0	0	0	0
		Totaal financiële baten en lasten	**77**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo Schoolexploitatie	**-22.853**	**-4.105**	**-51.088**	**-29.962**	**-43.008**	**-44.843**	**-41.495**

Grootboek rekening	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Activa							
	Vaste activa							
1.2	Materiële vaste activa	**405.161**	**378.969**	**386.126**	**389.074**	**343.443**	**298.502**	**255.492**
200	Gebouwen	85.909	79.301	79.303	72.692	66.084	59.476	52.868
250	Machines en installaties	34.099	26.178	42.477	77.925	63.874	50.970	43.171
300	Meubilair en inrichting	267.415	257.722	248.950	223.887	199.748	175.646	146.953
500	ICT-middelen	17.737	15.768	15.396	14.569	13.737	12.410	12.500
	Vlottende actva							
1.5	Vorderingen	**1.181**	**1.181**	**3.316**	**1.181**	**1.181**	**1.181**	**1.181**
12000	Debiteuren	1.181	1.181	3.316	1.181	1.181	1.181	1.181
12100	Kortlopende vorderingen	0	0	0	0	0	0	0
12200	Overlopende activa	0	0	0	0	0	0	0
29999	Nog te verwerken posten	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Liquide middelen	**768.886**	**795.825**	**727.852**	**701.927**	**698.625**	**677.738**	**651.491**
div.	Banken	768.886	795.825	727.852	701.927	698.625	677.738	651.491
	Totaal activa	**1.175.228**	**1.175.975**	**1.117.294**	**1.092.182**	**1.043.249**	**977.421**	**908.164**
	Passiva							
2.1	**Eigen vermogen**	**889.926**	**885.821**	**838.838**	**808.876**	**765.868**	**721.025**	**679.529**
1050	Algemene reserve	875.982	871.877	824.894	794.932	751.924	707.081	665.585
1200	Reserve boekenfonds	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
1250	Reserve reisfonds	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
2.2	**Voorzieningen**	**109.140**	**113.990**	**115.499**	**120.349**	**114.424**	**93.439**	**65.679**
2000	Onderhoudsfonds gebouwen	93.385	97.635	93.263	97.513	90.988	69.403	41.043
2300	Voorziening spaarverlof	0	0		0	0	0	0
2400	Voorziening jubileumgratificaties	15.755	16.355	22.236	22.836	23.436	24.036	24.636
2.4	**Kortlopende schulden**	**176.161**	**176.161**	**162.954**	162.954	**162.954**	**162.954**	**162.954**
13000	Crediteuren	16.559	16.559	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
13200	Overlopende passiva	48.526	48.526	49.099	49.099	49.099	49.099	49.099
14106	Af te dragen premies	30.011	30.011	31.288	31.288	31.288	31.288	31.288
14107	Af te dragen loonheffing	76.192	76.192	77.585	77.585	77.585	77.585	77.585
14201	Te betalen salarissen	4.873	4.873	-155	-155	-155	-155	-155
290000	Resultaattransportrekening	0	0,00		0	0	0	0
	Totaal passiva	**1.175.227**	**1.175.972**	**1.117.291**	**1.092.179**	**1.043.246**	**977.418**	**908.162**

aant	artikel	aanschaf waarde	aan-schaf	afschr. periode	boekwaarde 31-12-2016	afschrijving 2017	boekwaarde 31-12-2017	afschrijving 2018	boekwaarde 31-12-2018	afschrijving 2019	boekwaarde 31-12-2019	afschrijving 2020	boekwaarde 31-12-2020	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021	afschrijving 2022	boekwaarde 31-12-2022	afschrijving 2023	boekwaarde 31-12-2023	afschrijving 2024	boekwaarde 31-12-2024
	BWS																				
	Meubilair en inrichting																				
	invent. leslokaal	3.775	1999	15	0,33	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inventaris kabinet	2.445	2001	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ledikant lok. 10	2.053	2001	15	-0,37	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vitrinekast lok. 10	1.014	2001	15	-0,10	-0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	docentenstoelen	4.987	2002	15	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	leerlingtafels	5.507	2002	15	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	keukeninventaris	6.272	2002	15	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bestekkast	3.008	2002	15	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	leerlingsets	4.975	2003	15	662	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	archiefkasten	1.919	2003	15	256	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	chemicaliënkast	2.645	2004	15	530	177	353	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	archiefkast	1.416	2004	15	284	95	190	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wandgarderobe	1.430	2004	15	287	96	191	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tafels + wandgarederobe	2.444	2005	15	651	163	489	163	326	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kasten	3.266	2005	15	870	218	653	218	435	218	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	leerlingtafels, stoelen etc.	13.672	2006	15	4.559	912	3.647	912	2.735	912	1.824	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0
	etagewagen Overtoom	1.297	2006	15	434	87	347	87	261	87	174	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0
	TV, video eb DVD speler	1.564	2006	15	522	104	418	104	314	104	209	104	105	105	0	0	0	0	0	0	0
	archiefkasten, bureaustoelen etc.	2.272	2006	15	759	152	607	152	455	152	304	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0
	kasten, bureau's, stoelen etc.	5.541	2007	15	2.218	370	1.848	370	1.479	370	1.109	370	739	370	370	370	0	0	0	0	0
	kasten, stoelen, tafels, etc.	11.133	2008	15	5.196	742	4.454	742	3.711	742	2.969	742	2.227	742	1.485	742	742	742	0	0	0
	bureaustoel	1.483	2010	15	890	99	791	99	692	99	593	99	494	99	395	99	297	99	198	99	99
	leerlingsets	2.389	2012	15	1.752	159	1.593	159	1.433	159	1.274	159	1.115	159	956	159	796	159	637	159	478
	kasten	2.581	2012	15	1.893	172	1.721	172	1.549	172	1.377	172	1.204	172	1.032	172	860	172	688	172	516
	keukeninrichting	27.225	2012	15	19.965	1.815	18.150	1.815	16.335	1.815	14.520	1.815	12.705	1.815	10.890	1.815	9.075	1.815	7.260	1.815	5.445
	practicum lokaal	16.399	2012	15	12.026	1.093	10.933	1.093	9.839	1.093	8.746	1.093	7.653	1.093	6.560	1.093	5.466	1.093	4.373	1.093	3.280
	meubilair	187.477	2013	15	149.982	12.498	137.483	12.498	124.985	12.498	112.486	12.498	99.988	12.498	87.489	12.498	74.991	12.498	62.492	12.498	49.994
	Bakker keuken	34.888	2013	15	27.910	2.326	25.585	2.326	23.259	2.326	20.933	2.326	18.607	2.326	16.281	2.326	13.955	2.326	11.629	2.326	9.303
	practicum lokaal	38.264	2013	15	30.611	2.551	28.060	2.551	25.509	2.551	22.958	2.551	20.407	2.551	17.857	2.551	15.306	2.551	12.755	2.551	10.204
	meubilair directiekamer	7.628	2013	15	6.102	509	5.594	509	5.085	509	4.577	509	4.068	509	3.560	509	3.051	509	2.543	509	2.034
	practicumlokaal	10.829	2014	15	9.385	722	8.663	722	7.941	722	7.219	722	6.497	722	5.775	722	5.054	722	4.332	722	3.610
	meubilair	14.714	2014	15	12.752	981	11.771	981	10.790	981	9.809	981	8.828	981	7.847	981	6.867	981	5.886	981	4.905
	gordijnen (waar ?) lok 6?	2.780	2015	15	2.762	18	2.743	18	2.725	18	2.707	18	2.688	18	2.670	18	2.652	18	2.633	18	2.615
	binnenzonwering	14.085	2015	15	13.146	939	12.207	939	11.268	939	10.329	939	9.390	939	8.451	939	7.512	939	6.573	939	5.634
	vitrinekasten hal	3.426	2016	15	3.426	228	3.197	228	2.969	228	2.740	228	2.512	228	2.284	228	2.055	228	1.827	228	1.599
	stoelen kantine	1.022	2016	15	1.022	68	954	68	886	68	818	68	750	68	682	68	613	68	545	68	477
	picknick banken	6905	2016	15	6.905	460	6.445	460	5.985	460	5.524	460	5.064	460	4.604	460	4.143	460	3.683	460	3.223
	stellingen Vink	2050	2016	15	2.050	137	1.913	137	1.776	137	1.640	137	1.503	137	1.366	137	1.230	137	1.093	137	957
	meubilair 2018	5000	2018	15					1.046	70	976	70	906	70	836	70	766	70	696	70	626
	Electr. Verwarming								4.194	280	3.914	280	3.634	280	3.354	280	3.074	280	2.794	280	2.514
	meubilair 2019	22.000	2019	15							27.306	1.820	25.486	1.820	23.666	1.820	21.846	1.820	20.026	1.820	18.206
	leerlingstoelen	20.000	2020	15									11.226	748	10.478	748	9.730	748	8.982	748	8.234
	meubilair 2021	5.000	2021	15											5.000	333	4.667	333	4.334	333	4.001
	meubilair 2022	5.000	2022	15													5.000	333	4.667	333	4.334
	meubilair 2023	5.000	2023	15															5.000	333	4.667
	totaal meubilair en inrichting	**426.512**			**321.048**	**29.589**	**291.459**	**28.349**	**268.350**	**28.241**	**267.415**	**29.693**	**248.948**	**30.061**	**223.887**	**29.139**	**199.748**	**29.102**	**175.646**	**28.693**	**146.953**
	Machines en apparatuur																				
1	airco	1.917	2007	10	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	smartboard	8.363	2009	10	2.510	836	1.674	836	837	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	kasten	2.383	2009	10	716	238	478	238	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	smartboards	11.482	2012	10	6.889	1.148	5.741	1.148	4.593	1.148	3.445	1.148	2.296	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0
	digiborden	30.954	2013	10	21.668	3.095	18.572	3.095	15.477	3.095	12.382	3.095	9.286	3.095	6.191	3.095	3.095	3.095	0	0	0
	beamer + instal.	8.156	2013	10	5.709	816	4.894	816	4.078	816	3.262	816	2.447	816	1.631	816	816	816	0	0	0
	schromachine	3.624	2013	10	2.537	362	2.174	362	1.812	362	1.450	362	1.087	362	725	362	362	362	0	0	0
	geluidinstallatie	3.104	2013	10	2.173	310	1.862	310	1.552	310	1.242	310	931	310	621	310	310	310	0	0	0
	digiborden	4.453	2014	10	3.562	445	3.117	445	2.672	445	2.227	445	1.781	445	1.336	445	891	445	445	445	0
	afzuiginstallatie	2.081	2014	10	1.665	208	1.457	208	1.249	208	1.041	208	832	208	624	208	416	208	208	208	0
	digiborden + camera	2.092	2015	8	1.831	262	1.569	262	1.308	262	1.046	262	785	262	523	262	262	262	0	0	0
	koffieapparatuur kantine	1.003	2015	8	878	125	752	125	627	125	502	125	376	125	251	125	125	125	0	0	0
	figuurzagen ?	1.070	2015	8	936	134	803	134	669	134	535	134	401	134	268	134	134	134	0	0	0
	koffieapp. Foox	1.384	2016	8	1.384	173	1.211	173	1.038	173	865	173	692	173	519	173	346	173	173	173	0
	backstage display + trolley	2.105	2017	10			2.105	211	1.895	211	1.684	211	1.474	211	1.263	211	1.053	211	842	211	631
	koffieapperatuur	2.824	2018	10					2.824	353	2.471	353	2.118	353	1.765	353	1.412	353	1.059	353	706
	watertappunt	2.229	2018	10					2.229	279	1.950	279	1.671	279	1.392	279	1.113	279	834	279	555
	digiborden														45.000	4.500	40.500	4.500	36.000	4.500	31.500
	tafelboor												1.609	161	1.448	161	1.287	161	1.126	161	965
	wifi												14.690	1.469	13.221	1.469	11.752	1.469	10.283	1.469	8.814
	totaal machines en apparatuur	**84.460**			**52.647**	**8.344**	**46.408**	**8.364**	**43.097**	**8.998**	**34.099**	**7.922**	**42.477**	**9.552**	**77.925**	**14.052**	**63.874**	**12.903**	**50.970**	**7.799**	**43.171**

aant	artikel		aanschaf waarde	aan-schaf	afschr. periode	boekwaarde 31-12-2016	afschrijving 2017	boekwaarde 31-12-2017	afschrijving 2018	boekwaarde 31-12-2018	afschrijving 2019	boekwaarde 31-12-2019	afschrijving 2020	boekwaarde 31-12-2020	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021	afschrijving 2022	boekwaarde 31-12-2022	afschrijving 2023	boekwaarde 31-12-2023	afschrijving 2024	boekwaarde 31-12-2024
	ICT																					
	computerapp. + ipad		29.545	2013	4	7.386	7.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i-pad + i-mac		12.660	2014	4	6.330	3.165	3.165	3.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	computerapparatuur infotheek		5.158	2015	4	3.869	1.290	2.579	1.290	1.290	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	computerapparatuur infotheek		9.182	2016	4	9.182	2.295	6.887	2.295	4.592	2.295	2.297	2.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	computerapparatuur infotheek		1.802	2017	4			1.802	451	1.352	451	901	451	451	451	0	0	0	0	0	0	0
	computerapparatuur infotheek		3.185	2017	4			3.185	796	2.389	796	1.593	796	796	796	0	0		0		0	
	ict 2018		3.025	2018	4					3.027	756	2.271	756	1.515	756	758	756	2		2		0
	ict 2019		5.000	2019	4							10.676	2.669	8.007	2.669	5.338	2.669	2.669	2.669	0	0	0
	computerapparatuur		5.000	2020	4									4.630	1.157	3.473	1.157	2.316	1.158	1.158	1.158	0
	ict 2021		5.000	2021	4											5.000	1.250	3.750	1.250	2.500	1.250	1.250
	ict 2022		5.000	2022	4													5.000	1.250	3.750	1.250	2.500
	ict 2023		5.000	2023	4															5.000	1.250	3.750
	ict 2024	fl	5.000	2024																		5.000
	ict 2025	fl	5.000	2024																		
	totaal ICT		**105.202**			**26.767**	**14.136**	**17.618**	**7.996**	**12.649**	**5.588**	**17.737**	**6.969**	**15.398**	**5.829**	**14.569**	**5.832**	**13.737**	**6.327**	**12.410**	**4.908**	**12.500**
	Gebouwen e.d.																					
	Pannaveld		99.126	2017	15			99.126	6.608	92.518	6.608	85.909	6.608	79.301	6.608	72.692	6.608	66.084	6.608	59.476	6.608	52.868
	Gebouwen e.d.		**18.012**			**0**	**0**	**99.126**	**6.608**	**92.518**	**6.608**	**85.909**	**6.608**	**79.301**	**6.608**	**72.692**	**6.608**	**66.084**	**6.608**	**59.476**	**6.608**	**52.868**
	Totaal BWS		**634.186**			**400.461**	**52.069**	**454.611**	**51.318**	**416.613**	**49.434**	**405.161**	**51.192**	**386.124**	**52.050**	**389.074**	**55.631**	**343.443**	**54.941**	**298.502**	**48.008**	**255.492**

Grootboek rekening	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Beginsaldo liquide middelen 1-1	**786.690**	**768.888**	**768.888**	**727.854**	**701.927**	**698.625**	**677.738**	**651.491**
	Geldstromen uit operationele activiteiten								
	Saldo exploitatie	-22.853	-4.105	-51.088	-29.962	-43.008	-44.843	-41.495	-40.761
	Afschrijvingen	49.434	51.192	51.192	52.050	55.631	54.941	48.008	47.274
	Mutaties werkkapitaal:								
	Mutatie vorderingen	-937	0	-2.135	2.135	0	0	0	0
	Mutatie schulden	7.009	0	-13.207	0	0	0	0	0
	Mutaties voorzieningen:								
	Dotatie onderhoudsfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ontrekking onderhoudsfonds	-16.614	-750	-5.122	-750	-11.525	-26.585	-33.360	-750
	Spaarverlof		0	0	0	0	0	0	0
	Overige voorzieningen	-859	600	6.481	600	600	600	600	600
	subtotaal operationele activiteiten	**20.180**	**51.937**	**-8.879**	**29.073**	**6.698**	**-10.887**	**-21.247**	**11.363**
	Geldstromen i.v.m. investeringen								
	Investeringen	-37.982	-25.000	-32.155	-55.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
	Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0
	subtotaal investeringen	**-37.982**	**-25.000**	**-32.155**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Geldstromen i.v.m. financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eindsaldo liquide middelen 31-12	**768.888**	**795.825**	**727.854**	**701.927**	**698.625**	**677.738**	**651.491**	**657.854**

727.852

Signaleringsgrens	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Ratio's							
	Solvabiliteit 1 EV / TV	0,76	0,75	0,75	0,74	0,73	0,74	0,75
0,2	**Solvabiliteit 2** (EV + Vooz.) / TV	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,83	0,82
0,5	**Current ratio** Vlottende activa / kortl. schulden	4,37	4,52	4,49	4,31	4,29	4,17	4,01
	Quick ratio (Vlottende activa - voorr.) / Kortl. Schulden	4,37	4,52	4,49	4,31	4,29	4,17	4,01
0%	**Rentabiliteit** Resultaat / (Totale baten + rentebaten) * 100	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
	Resultaat	**-22.853**	**-4.105**	**-51.088**	**-29.962**	**-43.008**	**-44.843**	**-41.495**
	Balans							
	Activa							
	Materiële vaste activa	**405.161**	**378.969**	**386.126**	**389.074**	**343.443**	**298.502**	**255.492**
	Vorderingen	**1.181**	**1.181**	**3.316**	**1.181**	**1.181**	**1.181**	**1.181**
	Debiteuren	1.181	1.181	3.316	1.181	1.181	1.181	1.181
	Kortlopende vorderingen	0	0	0	0	0	0	0
	Overlopende activa	0	0	0	0	0	0	0

Signaleringsgrens	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Nog te verwerken posten	0	0	0	0	0	0	0
	Liquide middelen	**768.886**	**795.825**	**727.852**	**701.927**	**698.625**	**677.738**	**651.491**
	Totaal activa	**1.175.228**	**1.175.975**	**1.117.294**	**1.092.182**	**1.043.249**	**977.421**	**908.164**
	Passiva							
	Eigen vermogen	**889.926**	**885.821**	**838.838**	**808.876**	**765.868**	**721.025**	**679.529**
	Voorzieningen	**109.140**	**113.990**	**115.499**	**120.349**	**114.424**	**93.439**	**65.679**
	Kortlopende schulden	**176.161**	**176.161**	**162.954**	**162.954**	**162.954**	**162.954**	**162.954**
	Crediteuren	16.559	16.559	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
	Overlopende passiva	48.526	48.526	49.099	49.099	49.099	49.099	49.099
	Af te dragen premies	30.011	30.011	31.288	31.288	31.288	31.288	31.288
	Af te dragen loonheffing	76.192	76.192	77.585	77.585	77.585	77.585	77.585
	Te betalen salarissen	4.873	4.873	-155	-155	-155	-155	-155
	Resultaattransportrekening	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal passiva	**1.175.227**	**1.175.972**	**1.117.291**	**1.092.179**	**1.043.246**	**977.418**	**908.162**